

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL



EXECÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	232.940.358,94	235.390.895,25
Créditos a Curto Prazo	1.355.261,72	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	188.462.079,00	138.969.563,48
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	9.675.125,29	8.550.562,01
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	432.432.824,95	382.911.020,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	573.902.845,99	495.927.110,38
Créditos a Longo Prazo	569.625.808,02	491.650.072,41
Investimentos Temporários a Longo Prazo	4.277.037,97	4.277.037,97
Estoques	0,00	0,00
Investimentos	28.171.573,63	26.771.573,63
Imobilizado	866.215.430,93	719.398.160,65
Intangível	1.722.803,79	1.156.609,04
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.470.012.654,34	1.243.253.453,70
TOTAL DO ATIVO	1.902.445.479,29	1.626.164.474,44

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	15.294.468,16	10.107.332,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	77.989.788,63	24.050.062,76
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	276,44	276,44
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	103.069.286,92	94.694.691,17
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	196.353.820,15	128.852.363,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	219.305.570,37	212.844.948,13
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	65.350.847,30	65.312.356,19
Fornecedores a Longo Prazo	31.647.396,23	32.681.252,37
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	4.470.362,19	7.046.982,03
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL



EXECÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

Demais Obrigações a Longo Prazo	143.953.562,77	143.382.697,23
Resultado Diferido	7.786.102,13	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	472.513.840,99	461.268.235,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	2.157.787,16	2.157.787,16
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	21.731,02	21.731,02
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	2.622.370,05	2.622.370,05
Resultados Acumulados	1.233.091.504,24	1.035.557.561,58
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.233.577.818,15	1.036.043.875,49
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.902.445.479,29	1.626.164.474,44

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	313.985.309,22	374.360.458,73
ATIVO PERMANENTE	1.588.460.170,07	1.251.804.015,71
TOTAL ATIVO	1.902.445.479,29	1.626.164.474,44
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	196.309.208,44	212.388.596,41
PASSIVO PERMANENTE	472.558.452,70	461.312.566,88
TOTAL PASSIVO	668.867.661,14	673.701.163,29
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	1.233.577.818,15	952.463.311,15

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	41.727.752,76	35.137.112,67
Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	38.662.533,22	32.071.893,13
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	3.065.219,54	3.065.219,54
TOTAL	41.727.752,76	35.137.112,67

EXECÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12 BALANÇO (14)

Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.784.032.666,85	1.806.351.164,08
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	1.784.032.666,85	1.806.351.164,08
Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	1.784.032.666,85	1.806.351.164,08

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
01	TESOURO	81.468.520,92	0,00
02	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	2.900.865,88	0,00
03	RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V	826.321,63	0,00
05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	14.031.242,50	0,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS	16.817.535,68	0,00
07	OPERACOES DE CREDITO	1.631.614,17	0,00
Total das Fontes de Recursos		117.676.100,78	0,00

MONICA CARVALHO SANTOS
CONTADORA
203157/O-1

ADRIANO LUIZ LEOCADIO
CHEFE DO DECONFI
266.277.628-54

FREMAR PEREIRA HAUCK GAVIO
SECRETÁRIO SEFIN – EM SUBSTITUIÇÃO
294.904.938-99

PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
259.583.698-59